

漠河市财政局2025年部门预算公开

目 录

第一部分 漠河市财政局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

第二部分 2025年部门预算报表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

第三部分 2025年部门预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 漠河市财政局部门概况

一、部门职责

漠河市财政局部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省地财税方针政策。拟订本级财政发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测经济形势，提出运用财税政策实施经济调控和综合平衡社会财力的建议。

（二）贯彻执行国家关于地方金融改革发展稳定工作的方针政策，组织落实省地方性金融法规、政策措施，研究分析全市金融形势和金融改革发展稳定重要问题并提出建议。分析评估全市地方金融风险状况，拟订防范化解地方金融风险的政策措施，统筹组织非法集资、互联网金融等重大金融风险的处置化解工作。防范化解全市地方金融风险，协调服务金融机构，优化金融营商环境。

（三）负责管理市本级各项财政收支。编制年度市本级预算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）年度预决算。受市政府委托，向市人民代表大会及其常务委员会报告财政预算、执行和决算等情况。负责组织市本级预决算公开。

（四）组织拟订税收地方规范性文件。执行地方政府性债务管理制度和办法。承担税收保障平台相关工作。

（五）按分工负责政府非税收入管理，拟订全市政府非税收入管理制度和规范性文件。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。按规定管理彩票资金。

（六）执行国库管理制度、集中收付制度。负责政府财务报

告工作。执行政府采购制度并监督管理。

（七）负责市政府向市人大常委会报告国有资产情况相关工作。组织实施国家和省行政事业单位国有资产管理规章制度。

（八）起草财政、财务、会计和行政事业单位国有资产管理的规范性文件，并监督执行。负责审核并汇总编制全市国有资本经营预决算草案，执行国家和省国有资本经营预算的制度和办法，收取市本级企业国有资本收益。负责市本级企业国有资本经营预决算管理。组织实施企业财务制度。

（九）负责审核并汇总编制市社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。

（十）负责办理和监督市级财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款。执行政府建设投资的有关政策，执行基本建设财务管理制度。

（十一）负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导监督会计师事务所的业务。依法管理资产评估有关工作。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十三）监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。

二、部门机构设置

本单位有内设机构5个，分别为行政管理办公室、综合股、预算股、国库股、资金管理办公室。

本部门共有所属单位4个，分别为漠河市财政局、漠河市财政

综合服务中心、漠河市财政国库集中支付中心、漠河市财政局投资评审中心。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	漠河市财政局	一级	行政	5	行政管理办公室、综合股、预算股、国库股、资金管理办公室
2	漠河市财政综合服务中心	二级	事业	3	票据站、信息中心、采购中心
3	漠河市财政国库集中支付中心	二级	事业	1	国库集中支付中心
4	漠河市财政局投资评审中心	二级	事业	1	投资评审中心

第二部分 2025年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：漠河市财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,319.80	一、一般公共服务支出	1,178.79
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	198.13
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	67.48
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、农林水支出	156.83
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	80.94
六、上级补助收入	0.00	六、债务付息支出	791.36
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	2,319.80	本年支出合计	2,473.53
上年结转结余	153.73	年终结转结余	0.00
收入总计	2,473.53	支出总计	2,473.53

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：漠河市财政局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		2,473.53	2,319.80	2,319.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153.73	153.73	0.00	0.00	0.00	0.00
900	漠河财政局	2,473.53	2,319.80	2,319.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153.73	153.73	0.00	0.00	0.00	0.00
900001	漠河市财政局	1,659.36	1,505.63	1,505.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153.73	153.73	0.00	0.00	0.00	0.00
900002	漠河市财政国库集中支付中心	82.82	82.82	82.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
900004	漠河市财政投资评审中心	26.77	26.77	26.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
900020	漠河市财政综合服务中心	704.58	704.58	704.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：漠河市财政局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		2,473.53	1,181.56	1,291.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,178.79	835.01	343.78	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,178.79	835.01	343.78	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	259.22	259.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	226.59	0.00	226.59	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	117.19	0.00	117.19	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	575.79	575.79	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	198.13	198.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	198.13	198.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.05	35.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	55.16	55.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.92	107.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.48	67.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.39	67.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.09	19.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.70	44.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	156.83	0.00	156.83	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	156.83	0.00	156.83	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	156.83	0.00	156.83	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.94	80.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.94	80.94	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2210201	住房公积金	80.94	80.94	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	791.36	0.00	791.36	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	791.36	0.00	791.36	0.00	0.00	0.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	791.36	0.00	791.36	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：漠河市财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,319.80	一、本年支出	2,473.53
（一）一般公共预算拨款	2,319.80	（一）一般公共服务支出	1,178.79
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	198.13
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	67.48
		（四）农林水支出	156.83
		（五）住房保障支出	80.94
		（六）债务付息支出	791.36
二、上年结转	153.73	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	153.73		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	2,473.53	支出总计	2,473.53

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：漠河市财政局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		2,473.53	1,181.56	1,066.06	115.50	1,291.97
201	一般公共服务支出	1,178.79	835.01	719.51	115.50	343.78
20106	财政事务	1,178.79	835.01	719.51	115.50	343.78
2010601	行政运行	259.22	259.22	200.53	58.69	0.00
2010602	一般行政管理事务	226.59	0.00	0.00	0.00	226.59
2010607	信息化建设	117.19	0.00	0.00	0.00	117.19
2010650	事业运行	575.79	575.79	518.98	56.81	0.00
208	社会保障和就业支出	198.13	198.13	198.13	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	198.13	198.13	198.13	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.05	35.05	35.05	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	55.16	55.16	55.16	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.92	107.92	107.92	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.48	67.48	67.48	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.09	0.09	0.09	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.09	0.09	0.09	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.39	67.39	67.39	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.09	19.09	19.09	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.70	44.70	44.70	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00
213	农林水支出	156.83	0.00	0.00	0.00	156.83
21308	普惠金融发展支出	156.83	0.00	0.00	0.00	156.83
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	156.83	0.00	0.00	0.00	156.83
221	住房保障支出	80.94	80.94	80.94	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.94	80.94	80.94	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.94	80.94	80.94	0.00	0.00
232	债务付息支出	791.36	0.00	0.00	0.00	791.36
23203	地方政府一般债务付息支出	791.36	0.00	0.00	0.00	791.36
2320301	地方政府一般债券付息支出	791.36	0.00	0.00	0.00	791.36

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：漠河市财政局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,181.56	1,066.06	115.50
301	工资福利支出	972.00	972.00	0.00
30101	基本工资	283.11	283.11	0.00
3010101	基本工资	283.11	283.11	0.00
30102	津贴补贴	365.33	365.33	0.00
3010201	津补贴	342.09	342.09	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	23.23	23.23	0.00
30103	奖金	52.61	52.61	0.00
3010301	奖金	23.59	23.59	0.00
3010302	工作人员奖励	3.30	3.30	0.00
3010303	基础绩效奖	25.72	25.72	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.92	107.92	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	60.88	60.88	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	60.71	60.71	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.18	0.18	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.60	3.60	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.11	5.11	0.00
3011201	工伤保险缴费	2.73	2.73	0.00
3011202	失业保险缴费	2.39	2.39	0.00
30113	住房公积金	80.94	80.94	0.00
30199	其他工资福利支出	12.50	12.50	0.00
302	商品和服务支出	115.50	0.00	115.50
30201	办公费	8.38	0.00	8.38
30204	手续费	0.07	0.00	0.07
30205	水费	0.91	0.00	0.91
3020501	办公水费	0.91	0.00	0.91
30206	电费	6.78	0.00	6.78
3020601	办公电费	4.38	0.00	4.38
3020602	专用电费	2.40	0.00	2.40
30207	邮电费	1.46	0.00	1.46
3020701	邮电费	1.46	0.00	1.46
30208	取暖费	7.66	0.00	7.66
3020801	办公用房取暖费	7.66	0.00	7.66
30209	物业管理费	0.88	0.00	0.88
30211	差旅费	30.40	0.00	30.40
30213	维修（护）费	1.53	0.00	1.53
3021301	一般维修费	1.53	0.00	1.53
30216	培训费	9.38	0.00	9.38
30217	公务接待费	1.51	0.00	1.51

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	12.50	0.00	12.50
30229	福利费	15.63	0.00	15.63
3022901	福利费	15.63	0.00	15.63
30231	公务用车运行维护费	2.40	0.00	2.40
30239	其他交通费用	16.01	0.00	16.01
303	对个人和家庭的补助	94.06	94.06	0.00
30302	退休费	90.21	90.21	0.00
3030201	退休工资	74.07	74.07	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	16.14	16.14	0.00
30305	生活补助	0.85	0.85	0.00
3030501	遗属生活补助	0.85	0.85	0.00
30307	医疗费补助	2.91	2.91	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.08	0.08	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	2.83	2.83	0.00
30309	奖励金	0.09	0.09	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：漠河市财政局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合计		3.91	0.00	2.40	0.00	2.40	1.51
900001	漠河市财政局	3.11	0.00	2.40	0.00	2.40	0.71
900002	漠河市财政国库集中支付中心	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
900004	漠河市财政投资评审中心	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
900020	漠河市财政综合服务中心	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68

政府性基金预算支出表

部门：漠河市财政局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：漠河市财政局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：漠河市财政局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		1,291.97
302	商品和服务支出	342.28
30201	办公费	7.00
30213	维修（护）费	124.19
3021301	一般维修费	12.00
3021305	网络运行维护费	112.19
30226	劳务费	10.00
30227	委托业务费	201.09
303	对个人和家庭的补助	1.50
30399	其他对个人和家庭的补助	1.50
307	债务利息及费用支出	791.36
30701	国内债务付息	791.36
312	对企业补助	156.83
31204	费用补贴	25.07
31205	利息补贴	131.76

部门预算项目支出表

部门：漠河市财政局

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计		1291.97	1138.94	0.00	0.00	153.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
防范非法集资宣传费	漠河市财政局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为加强我市防范非法集中风险警示教育，提高公众防范非法集资意识，加强金融知识和金融政策及宣传，申请办公经费。
矿产监控及供电设备维修	漠河市财政局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	光伏发电设备更换太阳能板、蓄电池，税费监控系统所需费用。
政府采购业务委托费	漠河市财政局	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	由于我市政府采购项目增多，所发生的质疑投诉事项，需要聘请政府采购专家进行评审及所发生的各项费用。
资产一体化系统软件运维费	漠河市财政局	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保证全市一体化正常运转，而发生的运维费。
2025年政府隐性债务监测平台服务费	漠河市财政局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	漠河市财政局2025年政府隐性债务运维服务费。
一体化单位会计核算服务费	漠河市财政局	49.70	49.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	每个预算单位3500/年，按136个预算单位计划，我局现有预算单位210家
外业工作人员保险费	漠河市财政局	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保证外业工作人员人身安全，需购买人身保险。
总预算会计电子档案运维费	漠河市财政局	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于一体化系统会计电子档案所发生的费用。

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
创业担保贷款及助保贷贴息	漠河市财政局	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于符合条件的人员和小微企业创业担保贷款的贴息及奖励支出。	
政府采购平台运维费	漠河市财政局	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	财政局2025年支付用于政府采购平台运维费。	
投资评审中心评审费	漠河市财政局	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障评审项目工作顺利开展，提升项目评审质量，特申请评审工作经费	
预算管理一体化运维费	漠河市财政局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保证全市一体化正常运转，而发生的运维费。	
合同履行验收抽检服务费	漠河市财政局	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	漠河市财政局用于政府采购验收所发生的抽检费用。	
外业工作站监控专线租用费	漠河市财政局	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保证税费监控系统数据正常传输，租用专线费用。	
设备维护（信息化系统维修维护）	漠河市财政局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	漠河市财政局2025年用于信息化系统设备维修。	
外业工作站车辆保险及维修	漠河市财政局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 外业车辆保险（强险、座位险、第三者），2. 车辆维修费（车辆底盘、更换轮胎、发动机、变速箱保养维修等费用）。	
票据系统服务费	漠河市财政局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	漠河市财政局2025年票据系统运维服务费。	
2025年中央普惠金融发展专项资金（市县）黑财指（金）【2025】47号	漠河市财政局	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资金主要用于对创业担保贷款贴息及奖补、普惠金融发展示范区奖补、农村金融机构定向费用补贴。	

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
2025年省级普惠金融发展专项资金（市县）黑财指（金）【2025】47号	漠河市财政局	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资金主要用于对创业担保贷款贴息及奖补、普惠金融发展示范区奖补、农村金融机构定向费用补贴。	
电子凭证库及电子印章运维费	漠河市财政局	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	漠河市财政局用于一体化系统电子凭证及电子印章。	
财政工作经费	漠河市财政局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保证我局工作正常运行，避免因经费不足影响正常工作，需申请业务经费，用以补充经费不足，以备不时之需。扶贫下乡人员差旅费	
人行端前置系统运维费	漠河市财政局	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	漠河市财政局2025年实施费15%，实施费是69700元。	
2025年一般债券付息及兑付费用	漠河市财政局	791.36	791.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑龙江省漠河市财政局2025年一般债券付息及兑付费用	
聘请第三方绩效评价委托业务费	漠河市财政局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	漠河市财政局聘请第三方对2025年绩效进行评价。	
黑龙江省财政厅关于结算2023年度及拨付2024年普惠金额发展专项资金的通知黑财指金（2024）495号	漠河市财政局	13.84	0.00	0.00	0.00	13.84	0.00	0.00	0.00		

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
2022年及以前年度中央和省级普惠金融发展专项资金黑财指（金）【2023】162号省级资金	漠河市财政局	19.87	0.00	0.00	0.00	19.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
漠河市财政局投资评审中心造价咨询费	漠河市财政局	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
投资评审项目	漠河市财政局	40.09	0.00	0.00	0.00	40.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023年普惠金融发展专项资金黑财指（金）【2023】522号	漠河市财政局	2.34	0.00	0.00	0.00	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023年省级普惠金融发展专项资金黑财指（金）【2023】174号	漠河市财政局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2022年及以前年度中央和省级普惠金融发展专项资金（黑财指(金)）【2023】162号中央资金	漠河市财政局	52.72	0.00	0.00	0.00	52.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
普惠金融发展专项资金（中央级-市县）黑财指（金）[2023]5号	漠河市财政局	14.17	0.00	0.00	0.00	14.17	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门整体绩效表

部门：漠河财政局

年度目标								
年度目标	漠河市财政局2025年按预算内资金完成全年支出。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	漠河市财政局2025年预算			漠河市财政局2025年按预算内资金完成全年支出。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算内资金	大于等于	正向	689	万元	
	产出指标	数量指标	资金使用率	大于等于	正向	100	%	
		质量指标	保障平台运行	大于等于	正向	100	%	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	等于	正向	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	正向	100	%	

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2025年收入预算2,473.53万元，其中本年收入2,319.80万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入2,319.80万元，比上年预算数减少1,556.70万元，下降40.16%。主要变动情况：项目减少。

2. 上年结转结余153.73万元，比上年预算数增加153.73万元，增长100.00%。主要变动情况：一是结转上年度未完成支付的政府采购项目资金，二是结转普惠金融发展专项资金，资金性质为财政拨款资金。

3. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2025年支出预算2,473.53万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算1,181.56万元，比上年预算数增加120.09万元，增长11.31%。主要变动情况：增加退休人员工资。

2. 项目支出预算1,291.97万元，比上年预算数减少1,523.08万元，下降54.10%。主要变动情况：项目减少。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2025年，本部门机关运行经费安排115.50万元，比上年增加6.00万元，增长5.48%，主要原因是重新核定定额经费标准。

三、政府采购安排情况说明

2025年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套），房屋0平方米。

2025年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	无	无

本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况说明

2025年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为3.91万元，与2024年预算相比减少1.97万元，下降33.58%，变化的主要原因是重新核定定额经费标准。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费2.40万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费2.40万元，与2024年预算相比减少2.00万元，下降45.45%，变化的主要原因是重新核定定额经费标准。

（三）公务接待费1.51万元，与2024年预算相比增加0.03万元，增长1.72%，变化的主要原因是重新核定定额经费标准。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利

费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

十五、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十三、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）：反映财政用于符合条件的人员和小微企业创业担保贷款的贴息及奖补支出。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部

规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十五、债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项）：反映地方政府用于归还一般债券利息所发生的支出。